

IZVRŠNI ODBOR
Broj: 3943/2019
Beograd, 03.06.2019.

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335, 372. i 373. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i Odluke Upravnog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd, upućuje se

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
JUBMES BANKE AD BEOGRAD

Obaveštavamo vas da je Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd sazvaio vanrednu sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 26.06.2019. godine sa početkom u 12 sati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) Upravni odbor Banke je doneo Odluku na osnovu koje se akcionarima upisanim u listu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 31.05.2019. godine, upućuje Obaveštenje o vanrednoj sednici Skupštini akcionara Banke i Odluku kojom je 16.06.2019. godine utvrđen za dan akcionara sa pravom učešća na vanrednoj sednici Skupštine akcionara.

JUBMES banka a.d. Beograd ima ukupno izdatih 288.330 akcija, ISIN: RSJUBME48945, CFI: ESVUFR.

Broj akcija sa pravom glasa, na koje se ovaj poziv odnosi je **272.862** običnih akcija, jedna akcija jedan glas, slobodne sekundarne trgovine, u potpunosti otplaćene, glase na ime i registrovane su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti Beograd (ISIN: RSJUBME48945; CFI: ESVUFR).

Na osnovu člana 7. Statuta JUBMES banke a.d. Beograd u skladu sa članom 328. stav 3. Zakona o privrednim društvima lično učešće u radu Skupštine ostvaruje akcionar sa **272** akcije, što predstavlja 0,1% akcija sa pravom glasa. Akcionari koji ostvare pravo učešća u radu Skupštine mogu glasati po svim tačkama iz predloženog Dnevnog reda i pisanim putem, bez prisustva sednici.

Kao akcionar Banke u radu Skupštine možete učestvovati određivanjem punomoćnika.

Kao akcionar imate pravo da ne odredite punomoćnika i da glasate pisanim putem, dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu, koji se nalazi u prilogu.

Popunjeni formular za glasanje se dostavlja na adresu JUBMES banka a.d. Beograd, Izjašnjenje za Skupštinu, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd (pravna lica dostavljanjem potpisanog Punomoćja od strane ovlašćenog lica, fizička lica dostavljanjem potpisanog Punomoćja).

Formular za glasanje u odsustvu i formular punomoćja može da se dostavi i elektronskim putem. Punomoćje (formular) koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i dostavlja se na e-mail adresu akcionari@jubmes.rs

Formular za glasanje u odsustvu i formular punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom i mogu se preuzeti na internet stranici JUBMES banke www.jubmes.rs

Kao akcionar imate pravo da opozovete Punomoćje za zastupanje dato na osnovu ovog poziva, u svakom trenutku do dana održavanja Skupštine, pisanim putem pod uslovom da o tome do dana održavanja Skupštine obavestite punomoćnika i Banku ili prečutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti:

- dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože,
- dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka,
- drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine tj. do 16.06.2019. godine.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Bankom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine.

Predlozi odluka o kojima će se akcionari JUBMES banke izjašnjavati na vanrednoj sednici Skupštine:

II REDOVAN POSTUPAK

1. Predlog Odluke za izmenu i dopunu Statuta JUBMES banke
2. Predlog odluke o razrešenju dr Anastazije Tanje Đelić, člana Upravnog odbora, predstavnika Vlade Republike Srbije u Upravnom odboru JUBMES banke
3. Predlog odluke o razrešenju g-dina Avrama Milenkovića, člana Upravnog odbora, predstavnika Republike Srbije u Upravnom odboru Banke
4. Predlog odluke o imenovanju g-đe Nele Arsić, predstavnika ALTA PAY GROUP DOO Beograd, akcionara JUBMES banke a.d. Beograd
5. Predlog odluke o imenovanju g-dina Davora Macure, predstavnika ALTA PAY GROUP DOO Beograd, akcionara JUBMES banke a.d. Beograd

Za donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta potrebno je da glasa većina svih akcionara sa pravom glasa, a za donošenje odluka po ostalim predloženim tačkama Dnevnog reda, potrebno je da glasa obična većina glasova prisutnih akcionara.

Materijali za Skupštinu dostupni su vam na uvid svakog radnog dana od 10 do 15 sati, u sedištu Banke, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.

Za dodatne informacije kontakt osobe su:

Snežana Knežić, telefon 011/2205-595 i Nikolina Mišljen, telefon 011/2205-734

Email: akcionari@jubmes.rs

Fax: 011/ 311-0217

S poštovanjem,

dr Miloš Vujnović, predsednik

dr Rajko Perić, član